

**东莞铭普光磁股份有限公司**  
**第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

- 1、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生召集，会议通知于 2022 年 9 月 9 日以邮件发出。
- 2、本次监事会会议于 2022 年 9 月 15 日召开，以现场表决方式进行表决。
- 3、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
- 4、本次监事会会议由监事会主席叶子红先生主持。
- 5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

审议《关于对外投资变更的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。

同意公司根据泌阳县人民政府对泌阳县国有建设用地使用权的规划及公司自身需求情况，将铭普光磁（泌阳）制造基地项目的占地面积由 43 亩调整为 64 亩（其中，一期建设面积 39 亩），协议其他事项保持不变。

具体内容详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于对外投资变更及进展的公告》。

**三、备查文件：公司第四届监事会第十三次会议决议。**

东莞铭普光磁股份有限公司

监事会

2022年9月17日